



DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
Nr. 116801
ZIUA ..... LUNA ..... 1-9 NOV 2014

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ**  
**A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

*SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE*

Vă transmitem alăturat, în copie și în format electronic, Situațiile Financiare la data de 30.09.2014.

**PRIMĂRIA**  
**ANDREI IOAN CHIRMAN**  
ȘEF SERVICIU,  
DANIELA BUCUR

**CRISTIAN MĂNĂILĂ**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**DORINELA ANCA LUDU**



BILANT

30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	8.182.038	7.628.972
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	170.184.280	196.088.649
01005	3.Terenui si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	4.454.732.213	4.667.003.571
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	27.004.029	27.112.446
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	26.800.780	26.801.140
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	4.695.897	9.022.660
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	4.695.897	9.022.660
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.695.897	9.009.896
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	138.725.243	141.374.393
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4180000+4090102+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	12.218.181	11.967.084
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4910100-4960100+5120800) din care:	12.218.181	11.967.084
01023	Creante bugtate (ct.4310100**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	8.025.304	6.151.017
01024	Creantele bugtului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900-4970000)	193.521.675	246.762.580
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+	191.261.755	244.594.642

SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	DENUMIRE INDICATORI	COD
30.212.377	29.940.565	Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	010631
8.490.847	26.961.636	2.Datori catre bugete 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420400+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	01062
9.590.660	26.961.636	Datori comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	01061
927.865.441	934.585.128	1.Datori comerciale, avansuri si alie decontari (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+	01060
16.905.191	19.718.538	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 3.Provizioane (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	01058
909.729.841	913.692.569	2.Imprumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	01055
45.433	586.213	Datori comerciale (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	01054
1.230.409	1.174.021	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	01053
5.477.680.697	5.050.893.710	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 6.Chelutiel in avans (cl.4710000) 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	01052
570.824.399	386.095.253	Total disponibilitati si alie valori (rd.33+33.1+35+35.1) 5590202+5600102+5600402)	01046
1.430.419	1.456.371	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150200+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	01045
137.552.675	40.173.783	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (cl.5110101+5110102+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	01042
10.051.024	1.128.262	Lobanda de incasat, alie valori, avansuri de trezorerie (cl.5180701+5320100+7700000)	01040
615.319	684.849	5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+cl.5100000+5120101+5120501+5130101+Conturi la trezorerie, casa in lei	01035
126.886.332	38.360.672	Total creante curente (rd.21+23+25+27) 4690108+4690109) 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+	010331
290.466.912	205.739.856		01030
31.737.248			01033

30.643.258

8.490.847

9.590.660

927.865.441

16.905.191

909.729.841

45.433

1.230.409

5.477.680.697

570.824.399

1.430.419

137.552.675

10.051.024

615.319

126.886.332

31.737.248  
290.466.912

Intenție  
Mihaila Augustin  
Augustin

Alina  
Bănilă Alina  
Augustin  
15.05.2005, ex.

Alina  
Bănilă Alina Alina  
Director executiv,  
financiar-contabil



Alina Bănilă Alina  
Director executiv,  
financiar-contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	4.728.090	4.498.763
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	9.578.338	9.244.590
01072	6.Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4270100+4270300+4280101)	9.578.338	9.244.590
01073	7.Alte deprețuri cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	593.559	648.249
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	2.475.110	5.297.060
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	69.821.020	88.375.425
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.004.406.148	1.016.240.866
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	4.046.487.562	4.461.439.831
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	3.759.003.125	4.019.972.060
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	298.372.588	302.213.006
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.888.151	139.254.765
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	10.888.151	139.254.765
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.046.487.562	4.461.439.831

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
	+		
	(cl. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+	825.652.273	886.091.423
02003	2. Venituri din activitati economice		
	(cl. 7210000+7220000+7510100+7510200+-7090000)	8.765.131	8.540.926
02004	3. Finantari, subventii, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
	+		
	(cl. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000		
	+7760000+7780000+7790000)	29.471.941	21.694.277
02005	4. Alte venituri operationale		
	(cl. 7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.246.315	26.154.058
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	865.135.660	942.480.684
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(cl. 6410000+6420000+6450100+		
	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	121.121.355	144.381.149
2009	2. Subventii si transferuri (cl. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	48.451.598	37.717.475
2010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl. 6010000+6020100+		
	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
	6280000+6290100+6290200)	342.233.400	377.459.157
2011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizii (cl. 6810100+6810200+6810300+		
	6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	37.241.291	43.722.656
02012	5. Alte cheltuieli operationale (cl. 6350000+6540000+6580000)		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	556.700.086	781.039.055
02013	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	308.435.574	921.074.953
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		759.633.324
02017	IV. VENITURI FINANCIARE		
	(cl. 7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+		
	7680000+7690000+7860300+7860400)	3.731.938	217.220
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(cl. 6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+		
	6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	50.373.305	23.081.324
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	46.641.367	22.864.104
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	261.794.207	138.577.525
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	844.523	677.240
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	3.136.063	677.240
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	2.291.540	677.240
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	259.502.667	139.254.765

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Metod executiv  
Norica Anca Lavinia



SES N. BUCUREȘTI ex BUCUREȘTI,  
Șosela București - Mureș

Director  
Norica Anca Lavinia

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	21.601.696	21.601.696	21.601.696
04003	2. Plati	21.766.103	21.766.103	21.766.103
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-164.407	-164.407	-164.407
04010	1. Incasari	78.635.015	78.635.015	78.635.015
04011	2. Plati	69.547.846	69.547.846	69.547.846
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.087.169	9.087.169	9.087.169
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.922.762	8.922.762	8.922.762
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.128.262	1.128.262	1.128.262
04014	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINETE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.051.024	10.051.024	10.051.024

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei



ALICEA EXECUTIV,  
DIRECTORA AFACI CURE

JET N. BUGET, EX. BUCURESTI,  
SAHITELA BUCURE

ALICEA  
DIRECTORA AFACI CURE

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**  
**Serviciul Buget, Execuție Bugetară**

www.primariasector1.ro

NR./G/2143 /12.11.2014



CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTORULUI 1

Vă transmitem alăturat spre avizare Fluxul de trezorerie cod 03 pentru Consiliul Local Sector 1 al Municipiului București la data de 30.09.2014.

**PRIMAR**  
**ANDREI IOAN CHILIMAN**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ANCA LUDU**




**ȘEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ**

**DANIELA BUCUR**



Intocmit,  
Mioara Duțică



Șos. București-Plotești nr. 9-13, Sectorul 1 București  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 319103;  
Email: [og:os@primariasector1.ro](mailto:og:os@primariasector1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct:5310101	Disponibili al/Finantarea de la bugetul de stat ct:5200100 ct:7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul local ct:5210100 ct:7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat ct:52501/ ct:7700000	Disponibili din venituri/Finantarea curente ale/ din bugetul asiguratorilor pentru somaj ct:57401/ ct:7700000	Disponibili din venituri/Finantarea curente ale/ din bugetul Id. national unic de asig. sociale de sanatate ct:5710100/ ct:7700000	Disponibili din venituri/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct:5750100/ ct:7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct:5240100/ ct:7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (incluse si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	970 725 120	823.590.264		861 215 477						26.319.579
03003	2. Plati	623.350.396	81.511.250	766.265	568.511.781						23.327.365
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	297.374.924	1.079.014	766.265	292.703.696						3.592.214
03006	1. Incasari	990.067			658.505						331.562
03007	2. Plati	174.175.039			172.889.822						1.286.117
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-173.185.512			-172.231.317						-954.555
03010	1. Incasari	31.737.248			31.737.248						
03011	2. Plati	34.640.000			34.640.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.902.752			-2.902.752						
03013	IV:CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	121.286.380	1.079.014	-766.265	117.569.627						2.637.659
03014	V: NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.360.672			31.737.248						6.623.424
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	31.994.375			31.737.248						257.127
03015	VI: NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	127.642.497	1.079.014	-766.265	117.569.627						9.003.956

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Virul trezorerie

PRIMAR,  
ANDREI STAN CHERVANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
ANEA UDA

Facem o parafon!  
- la cel. 10 rd. 14 in sigl.  
BI Bucuresti - theme de  
6623401, 92

INTRODUCI  
MIARA AUTORA  
Ductus



DISPONIBIL DIN MIFLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2014

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	PERIOADEI DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.348.040	1.081.321	1.557.764	871.597
- Suma primite ca donatii si sponsorizari	05002	314.716		33.061	281.655
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Garantii materiale retinute gestionarii					
conform Legii nr.22/1969					
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	462.936	20.835	8.901	474.870
- Alte disponibilitati cu destinatie					
speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05013	569.753	1.060.486	1.515.167	115.072
- Ajustor financiar in echivalent a					
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05015	614		614	
Disponibil al institutiilor publice					
nantate integral de la bugetul local,					
in sume indisponibilizate pe baza de					
titri executorii(ct.550/analitice					
distinct )					
21					

Conducatorul institutiei,



REIHAAR  
ALBASTI

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SECRETOR EXECUTIV,  
CORPUL 1 ANCA LAURE

chec

55 SV. BUCUR, EX. BUCURARIA

BANILEA BUCUR

ADRU

SECRETAR GENERAL,  
SECRETARIA

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap

30.09.2014

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familia substitutive	280
08003	Centre de plasament	287
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	137
08005	Centre maternale	33
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	124
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	324

Conducatorul institutiei

TEPIMARE,

ALBASTR 1044 CHILIMAU



SECT. S. BUCURESTI, EX. BUCURESTI, ROMANIA

AMBITIA SUAVIA

Abur

duoc

BOAJHEA FIAT LOAN

DIRECTOR EXECUTIV,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

62500717  
NOTA BUI/OA  
GUSTAV

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)		1.079.014
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	6.623.424	125.262.583
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.623.424	125.262.583
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.623.424	126.341.597
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	31.737.248	126.341.597
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	31.737.248	126.341.597
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	31.737.248	126.341.597
18017	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	31.737.248	126.341.597
18021	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	31.737.248	126.341.597
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	763	544.735
18023	Alte valori	684.086	544.735
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala	684.086	603.066
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.069.570	8.969.169
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.069.570	8.969.169
8039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	58.692	8.969.169
8041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	58.692	1.081.855
8052	Total (in baze cash) (rd.51)	505.429	1.081.855
8131	Activuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	505.429	845.332
3134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	26.800.780	26.801.140
3157	Creante comerciale necuente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	4.695.897	26.801.140
3158	- de la populatie	45.650	9.009.896
3159	- de la operatori economici (S11),	1.628.545	15.217
3160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	3.021.702	2.767.318
3162	- Administratia locala (S1313)	3.018.137	6.227.361
3163	- Asigurari sociale (S1314)	3.565	6.223.796
3165	Creante comerciale curente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	8.025.304	6.151.017

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	666,849	534,845
18167	-de la operatori economici (S11)	878,716	413,429
18170	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) -Adminstratia locala (S1313)	6,405,750	5,178,393
18171	-Asigurari sociale (S1314)	6,337,353	5,080,035
18172	-de la nerезidenti (S21,S22)	68,397	98,358
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: -de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) - Administratia locala (S1313)	73,989	24,350
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) - Administratia locala (S1313)	191,261,755	244,594,642
18181	- Administratia locala (S1313)	191,261,755	244,594,642
18184	Creante ale Fondului de risc (ct.4610109+4610209)	191,261,755	244,594,642
18185	Total creante (rd.176+184)	191,261,755	483,525
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109). Total (rd.204+205+ 206), din care: - salariului (S143)	424,113	902,531
18205	- operatorilor economici (S11)	146,544	159,470
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	4,696	593,390
18208	- Administratia locala (S1313)	272,873	149,671
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	272,873	149,671
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		31,737,248
8269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122)		31,737,248
3270	- Institutii de credit rezidente (S122)		1,214,360
3274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		1,214,360
3275	Total (in baze accural) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1,214,360
286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		32,951,608
287	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122)	913,692,569	909,729,841
290	Total (in baze cash)(rd.286)	913,692,569	909,729,841
312	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: - Operatori economici (S11)	586,213	45,433
13	- Operatori economici (S11)	586,213	45,433
20	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11)	24,940,565	8,490,847
21	-Operatori economici (S11)	24,940,565	8,490,847
22	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	23,634,892	7,925,458
13	-Administratia centrala (S1311)	1,299,506	565,389
14	-Administratia locala(S1313)	39,924	1,210
7	Nerezidenti(S21,S22)	1,259,582	564,179
1	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	6,167	15,504,283
2	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	15,435,539	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	9.578.338	9.244.590
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	593.559	648.249
18335	Total (rd.331+332+333+334)	25.608.836	25.397.122
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	19.718.538	16.905.191
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	19.718.538	16.905.191
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.475.110	5.297.060
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.475.110	5.297.060

Conducatorul institutiei

PAIHA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,  
DIRECTIA AFACI CUBU

duel

JOS SI BUSTI, EX. BUCSTRAI

LAILEA BUCUR

ABU

liber  
NOTA BUCUR  
BUSTU